

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**建業實業有限公司**  
**Chinney Investments, Limited**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：216)

**公司秘書  
及授權代表之變更**

建業實業有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，蕭佳娜女士（「蕭女士」）已提出辭任本公司之公司秘書，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下本公司之授權代表，自二零一八年五月一日起生效。蕭女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無與其辭任有關之事項須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈尹嘉怡女士（「尹女士」）將獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則第3.05條項下本公司之授權代表，自二零一八年五月一日起生效。尹女士於公司秘書及企業管治實務方面擁有逾二十年經驗。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝蕭女士於彼任職期間對本公司作出之貢獻，並歡迎尹女士履新。

承董事會命  
**王世榮**  
主席

香港，二零一八年四月三十日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事王世榮博士（主席）及陳遠強先生（董事總經理）；非執行董事唐漢濤先生及王妍醫生；以及獨立非執行董事楊國雄博士、陳家軒先生及羅志豪先生。